

拱墅区检察事务保障中心
2024 年单位预算

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能	01
(二) 单位机构设置情况	01
二、2024 年拱墅区检察事务保障中心单位预算安排情况说明	01
(一) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年收支预算情况的总体说明	01
(二) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年收入预算情况说明	01
(三) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年支出预算情况说明	02
(四) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	02
(五) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明	03
(六) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年一般公共预算基本支出情况说明	04
(七) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年政府性基金预算支出情况说明	04
(八) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年国有资本经营预算支出情况说明	04
(九) 关于拱墅区检察事务保障中心2024年一般公共预算	

“三公”经费预算情况说明.....	05
（十）其他重要事项的情况说明.....	05
三、名词解释.....	06
四、2024年拱墅区检察事务保障中心单位预算表.....	08
（一）2024年单位收支预算总表.....	09
（二）2024年单位收入预算总表.....	10
（三）2024年单位支出预算总表.....	11
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表.....	12
（五）2024年单位一般公共预算支出表.....	13
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表.....	14
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
（八）2024年单位政府性基金预算支出表.....	17
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表.....	18
（十）2024年单位项目支出预算表.....	19
（十一）2024年单位项目支出绩效表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人民检察院的各项方针、政策，保障人民检察院各项事业发展。
2. 为检察工作提供服务保障，负责出庭记录、审讯记录、调查取证、检察统计等辅助检察人员办案的书记员工作；承担检察办案同步录音录像、计算机维护与保养工作；承担财务、档案管理等其他事务性工作。
3. 组织开展司法辅助工作问题研究和业务指导。
4. 负责司法辅助人员日常管理；拟订司法辅助人员教育培训计划并组织实施。
5. 完成杭州市拱墅区人民检察院交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2024 年拱墅区检察事务保障中心单位预算安排情况说明

（一）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区检察事务保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。拱墅区检察事务保障中心 2024 年收支总预算 531.02 万元。

（二）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年收入预算

情况说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年收入预算 531.02 万元，比上年执行数增加 9.75 万元，增长 1.9%，主要是收入预算中有些经费按人均标准预估年初数，而当年实际支出时严格按照规定开支，执行数会低于预算数。

其中：一般公共预算拨款收入 531.02 万元，占 100%。

（三）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年支出预算情况说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年支出预算 531.02 万元，比上年执行数增加 9.75 万元，增长 1.9%，主要是支出预算中有些经费按人均标准预估年初数，而当年实际支出时严格按照规定开支，执行数会低于预算数。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 401.27 万元、社会保障和就业支出 31.04 万元、卫生健康支出 12.29 万元、住房保障支出 86.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 465.35 万元，占 87.6%；日常公用支出 65.67 万元，占 12.4%。年终结转结余 0 万元。

（四）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年财政拨款收支总预算 531.02 万元。收入包括：一般公共预算 531.02 万元；支出包括：公共安全支出 401.27 万元、社会保障和就业支出 31.04 万元、卫生健康支出 12.29 万元、住房保障支出 86.42 万元。

（五）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

拱墅区检察事务保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款 531.02 万元，比上年执行数增加 9.75 万元，增长 1.9%，主要是支出预算中有些经费按人均标准预估年初数，而当年实际支出时严格按规定开支，执行数会低于预算数。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 401.27 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 31.04 万元，占 5.8%；卫生健康支出 12.29 万元，占 2.3%；住房保障支出 86.42 万元，占 16.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）401.27 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.69 万元，主要用于由事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.35 万元，主要用于由事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.29 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）38.98 万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）47.44 万元，主要用于按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年一般公共预算基本支出 531.02 万元，其中：

人员经费 471.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 59.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于拱墅区检察院事务保障中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于拱墅区检察事务保障中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区检察事务保障中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年拱墅区检察事务保障中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区检察事务保障中心共

有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年拱墅区检察事务保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 0 个一级项目，涉及当年资金 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年拱墅区检察事务保障中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	531.02	公共安全支出	401.27
一般公共预算	531.02	检察	401.27
政府性基金预算		事业运行	401.27
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	31.04
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	31.04
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35
五、上级补助收入		卫生健康支出	12.29
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.29
七、其他收入		事业单位医疗	12.29
		住房保障支出	86.42
		住房改革支出	86.42
		住房公积金	38.98
		购房补贴	47.44
本年收入合计	531.02	本年支出合计	531.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	531.02	支 出 总 计	531.02

2024年单位收入预算总表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	531.02	531.02	531.02														
杭州市拱墅区人民检察院	531.02	531.02	531.02														
杭州市拱墅区检察事务保障中心	531.02	531.02	531.02														

2024年单位支出预算总表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	531.02	465.35	65.67				
204	公共安全支出	401.27	335.60	65.67				
20404	检察	401.27	335.60	65.67				
2040450	事业运行	401.27	335.60	65.67				
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04					
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29					
221	住房保障支出	86.42	86.42					
22102	住房改革支出	86.42	86.42					
2210201	住房公积金	38.98	38.98					
2210203	购房补贴	47.44	47.44					

2024年单位财政拨款收支预算总表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	531.02	公共安全支出	401.27
一般公共预算	531.02	检察	401.27
政府性基金预算		事业运行	401.27
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	31.04
		行政事业单位养老支出	31.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35
		卫生健康支出	12.29
		行政事业单位医疗	12.29
		事业单位医疗	12.29
		住房保障支出	86.42
		住房改革支出	86.42
		住房公积金	38.98
		购房补贴	47.44

2024年单位一般公共预算支出表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	531.02	531.02	465.35	65.67	
204	公共安全支出	401.27	401.27	335.60	65.67	
20404	检察	401.27	401.27	335.60	65.67	
2040450	事业运行	401.27	401.27	335.60	65.67	
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	31.04		
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	31.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	20.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35		
210	卫生健康支出	12.29	12.29	12.29		
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
221	住房保障支出	86.42	86.42	86.42		
22102	住房改革支出	86.42	86.42	86.42		
2210201	住房公积金	38.98	38.98	38.98		
2210203	购房补贴	47.44	47.44	47.44		

2024年单位一般公共预算基本支出表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	531.02	465.35	65.67
301	工资福利支出	470.99	465.35	5.64
30101	基本工资	58.26	58.26	
30102	津贴补贴	47.63	47.63	
30103	奖金	174.66	173.66	1.00
30106	伙食补助费	1.98	1.98	
30107	绩效工资	69.67	69.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69	
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	3.00		3.00
30113	住房公积金	38.98	38.98	
30114	医疗费	1.64		1.64
30199	其他工资福利支出	31.84	31.84	
302	商品和服务支出	59.03		59.03
30201	办公费	20.00		20.00
30204	手续费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	15.77		15.77
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：杭州市拱墅区检察事务保障中心未安排三公经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市拱墅区检察事务保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注： 杭州市拱墅区检察事务保障中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出 ， 故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：杭州市拱墅区检察事务保障中心未安排项目支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出绩效表

403002-杭州市拱墅区检察事务保障中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

注：杭州市拱墅区检察事务保障中心未安排项目支出，故本表无数据。